

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學

13357-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	37,003,000	2,709,900	2,677,000	32,900	1.23	29,973,971	29,372,000	601,971	2.05
勞務收入	43	25,000					5,300		5,300	
服務收入	431	25,000					5,300		5,300	
財產收入	45	1,000					1,043	1,000	43	4.30
利息收入	454	1,000					1,043	1,000	43	4.30
政府撥入收入	46	36,169,000	2,709,900	2,677,000	32,900	1.23	29,521,578	28,967,000	554,578	1.91
公庫撥款收入	462	36,169,000	2,709,900	2,677,000	32,900	1.23	29,521,578	28,967,000	554,578	1.91
教學收入	4S	808,000					444,200	404,000	40,200	9.95
學雜費收入	4S1	808,000					444,200	404,000	40,200	9.95
其他收入	4Y						1,850		1,850	
雜項收入	4YY						1,850		1,850	
基金用途	5	37,203,000	3,049,705	2,677,000	372,705	13.92	26,929,879	29,372,000	-2,442,121	-8.31
國民教育計畫	53	37,103,000	3,049,705	2,677,000	372,705	13.92	26,859,879	29,372,000	-2,512,121	-8.55
國民小學教育	532	37,103,000	3,049,705	2,677,000	372,705	13.92	26,859,879	29,372,000	-2,512,121	-8.55
建築及設備計畫	5M	100,000					70,000		70,000	
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	20,000								
其他設備	5M4	80,000					70,000		70,000	
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	-339,805		-339,805		3,044,092		3,044,092	
期初基金餘額	71	1,360,432					1,997,200	1,360,432	636,768	46.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,160,432					5,041,292	1,360,432	3,680,860	270.57

- 註：1. 服務收入：累計差異主要係因場地租借收入高於預期所致。
 2. 雜項收入：累計差異主要係因辦理上年度代收代辦經費賸餘款繳庫，預算未編列所致。
 3. 國民小學教育：本月份差異主要係因用人費用執行數大於預算數所致。
 4. 其他設備：累計差異主要係因提前執行109年度資本門採購所致。